

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUADORADVENTURE CIA.LTDA. Celebrada el día 02 DE MARZO DEL 2020.

En Quito, a los dos días del mes de marzo del 2020, a las ocho horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUADORADVENTURE CIA.LTDA., con la asistencia de MELANIE LEON en su calidad de presidente de la compañía, GUIDO LEON en calidad de secretario Ad-Hoc-Gerente y socio de esta. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de ECUADORADVENTURE CIA.LTDA., el presidente, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO. - Aprobación de los Estados financieros del periodo 2020. Luego de las deliberaciones respectivas e informes presentados, la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar de los Estados financieros del periodo 2020. Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el presidente y secretario que certifica. Se levanta la sesión a las ocho horas veinte minutos. - f) Melanie león, presidente de la Junta; f) Guido león, secretario Ad-Hoc-socio de la Junta;

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico. - Quito 02 de marzo del 2020.

FIRMA:

LEON FAICAN MELANIE ELIZABETH
PRESIDENTE
CEDULA: 1720532553

FIRMA:

LEON QUILLUPANGUI GUIDO
GERENTE GENERAL
CEDULA: 0801381724